2017 年中山市沙溪理工学校部门决算公 开报告

目 录

第一部分 中山市沙溪理工学校 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市沙溪理工学校 2017 年部门决 算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中山市沙溪理工学校 2017 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市沙溪理工学校 概况

（一）部门主要职责

中山市沙溪理工学校主要履行的公共职能包括：中等职业学校培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。目前我校设置有服装、计算机、汽车、艺术、财经等五大专业群，包含会计、物流、电子商务、计算机网络技术、服装设计与工艺等 15 个专业方向。根据学校及专业人才培养各五大专业群分别包括如下主干课程。

1、服装专业群主干课程包括：服装设计、服装结构与制图、服装制版、缝制工艺、服装材料等。

2、计算机专业群主干课程包括：计算机平面设计、计算机网络技术、图形图像处理技术、电子商务等专业课程，

3、艺术类专业群主干课程包括：室内设计、动漫设计、广告设计等专业课程。

4、汽车专业群主干课程包括：汽车保养与维护、汽车机电维修、汽车底盘、汽车营销等专业课程。

5、财经专业群主干课程包括：会计基础、会计实务、财经法规、物流技术、市场营销等专业课程。

（二）部门决算单位构成

中山市沙溪理工学校没有下属单位，按照部门决算编报要

求，单独编制本部门决算。内设机构、人员构成情况如下：

我校根据单位的主要职能内设 5 个科室。各科室主要职能分别是：

1、办公室：认真贯彻执行党的方针、政策，协助校长组织实施上级教育行政部门的有关指示，以及学校行政会议的决定，并检查贯彻落实情况；负责校务工作、人事管理工作、学校宣传工作、接待工作、档案管理工作、学校图书馆工作、考核本处所属人员。

2、政教处：主要负责完成教育任务；协助校长选配好班主任和专业部长，并负责进行考核；抓好德育教育、安全教育、国防教育；协助学校抓好学生会的工作；对学生常规教育管理和对学生违纪、违规情况进行调查处理；抓好学生的卫生健康教育；负责组织和管理工作档案；负责考核专业部德育工作，德育部长、班主任和本处所属人员。

3、教务处：主要负责教学计划管理、教学运行管理、教学质量、师资队伍管理、专业及课程建设管理、考试管理、教材管理、教学档案管理、其它工作。

4、总务处：主要负责学校财务管理、校产管理、招标采购管理、学校食堂及其他公共福利事业管理、做好师生参加劳动的组织安排和后勤保障工作、规划、实施管理学校的绿化、清洁卫生工作，配合保卫部门做好学校的安全保卫工作、建立和健全各项规章制度、负责总务部门职工的政治学习和思想工作并做好考

核和管理工作。

5、招生就业办：主要负责招生渠道的拓展、招生生源分析、专业设置调研等工作，在分析调研的基础上确定招生专业、招生人数、及校区专业布局等，并及时做好专业申报工作；“招生培训工作计划”的制定和组织实施；全校毕业生就业资格的审查工作；收集、整理与发布毕业生需求信息；校企合作工作。

第二部分 中山市沙溪理工学校 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市沙溪理工学校

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	5709.34	一、一般公共服务支出	26	20.28
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	167.28	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	5693.40
六、其他收入	6	642.34	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	1.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	700.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市沙溪理工学校

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	104.19
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	6518.96	本年支出合计	47	6518.96
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市沙溪理工学校

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	6518.96	总计	50	6518.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市沙溪理工学校

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6518.96	5709.34	0.00	167.28	0.00	0.00	642.34
201	一般公共服务支出	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务支出	18.5	18.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	18.5	18.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5693.40	4883.78	0.00	167.28	0.00	0.00	642.34
20501	教育管理事务	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 中山市沙溪理工学校

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6518.96	5709.34	0.00	167.28	0.00	0.00	642.34
2050299	其他普通教育支出	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5603.26	4793.64	0.00	167.28	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	5543.31	4733.69	0.00	167.28	0.00	0.00	642.34
2050305	高等职业教育	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化教育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 中山市沙溪理工学校

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6518.96	5709.34	0.00	167.28	0.00	0.00	642.34
208	社会保障和就业支出	700.09	700.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休费	540.91	540.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	173.56	173.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	367.35	367.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	159.18	159.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	159.18	159.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.19	104.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.19	104.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104.19	104.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市沙溪理工学校

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6518.96	4346.11	2172.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.28	0.00	20.28	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	18.5	0.00	18.5	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	18.5	0.00	18.5	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5693.40	3701.01	1992.39	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	30.82	0.00	30.82	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市沙溪理工学校

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6518.96	4346.11	2172.85	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	30.82	0.00	30.82	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5603.26	3701.01	1902.25	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	20.02	0.00	20.02	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	5543.31	3701.01	1842.30	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	39.93	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	36.51	0.00	36.51	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	36.51	0.00	36.51	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	21.23	0.00	21.23	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	21.23	0.00	21.23	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 中山市沙溪理工学校

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6518.96	4346.11	2172.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	700.09	540.91	159.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	540.91	540.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休费	173.56	173.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	367.35	367.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	159.18	0.00	159.18	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	159.18	0.00	159.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.19	104.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.19	104.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104.19	104.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市沙溪理工学校

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5709.34	一、一般公共服务支出	29	20.28	20.28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	4883.78	4883.78	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	1	1	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	700.09	700.09	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市沙溪理工学校

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	104.19	104.19	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5709.34	本年支出合计	52	5709.34	5709.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市沙溪理工学校

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	5709.34	总计	56	5709.34	5709.34	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市沙溪理工学校

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		5709.34	4346.11	1363.23
201	一般公共服务支出	20.28	0.00	20.28
20129	群众团体事务	1.78	0.00	1.78
2012999	其他群众团体事务支出	1.78	0.00	1.78
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.5	0.00	18.5
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.5	0.00	18.5
205	教育支出	4883.78	3701.01	1182.77
20501	教育管理支出	1.58	0.00	1.58
2050199	其他教育管理支出	1.58	0.00	1.58
20502	普通教育	30.82	0.00	30.82
2050299	其他普通教育支出	30.82	0.00	30.82

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市沙溪理工学校

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		5709.34	4346.11	1363.23
20503	职业教育	4793.64	3701.01	1092.63
2050302	中专教育	20.02	0.00	20.02
2050304	职业高中教育	4733.69	3701.01	1032.68
2050305	高等职业教育	39.93	0.00	39.93
20508	进修及培训	36.51	0.00	36.51
2050801	教师进修	36.51	0.00	36.51
20599	其他教育支出	21.23	0.00	21.23
2059999	其他教育支出	21.23	0.00	21.23
207	文化体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
20703	体育	1.00	0.00	1.00
2070399	其他体育支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	700.09	540.91	159.18

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市沙溪理工学校

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		5709.34	4346.11	1363.23
20805	行政事业单位离退休费	540.91	540.91	0.00
2080502	事业单位离退休	173.56	173.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.35	367.35	0.00
20807	就业补助	159.18	0.00	159.18
2080702	职业培训补贴	159.18	0.00	159.18
221	住房保障支出	104.19	104.19	0.00
22102	住房改革支出	104.19	104.19	0.00
2210203	购房补贴	104.19	104.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中山市沙溪理工学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3114.53	302	商品和服务支出	200.58
30101	基本工资	826.11	30201	办公费	38.52
30102	津贴补贴	1112.89	30202	印刷费	3.65
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	14.75
30104	其他社会保障缴费	162.81	30204	手续费	0.08
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	645.37	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367.35	30207	邮电费	5.25
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	1.42
303	对个人和家庭的补助	976.82	30211	差旅费	17.21
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	118.02	30213	维修（护）费	47.98
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	2.24
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.10
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.04
30307	医疗费	14.15	30218	专用材料费	7.70
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市沙溪理工学校

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	45.44	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	5.06
30311	住房公积金	289.65	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	18.28
30313	购房补贴	104.19	30229	福利费	16.5
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.66
30399	其他对个人和家庭的补助支出	405.37	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.14
			310	其他资本性支出	54.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	47.94
			31003	专用设备购置	1.26
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	4.98
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市沙溪理工学校

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	4091.35		公用经费合计	254.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门： 中山市沙溪理工学校

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 中山市沙溪理工学校

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机 构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 中山市沙溪理工学校

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 中山市沙溪理工学校

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 中山市沙溪理工学校 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市沙溪理工学校 年度总收入 6518.96 万元，其中本年收入 6518.96 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5709.34 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要变动情况：无。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

3. 事业收入 167.28 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

5. 其他收入 642.34 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

(二) 年度支出总体情况

中山市沙溪理工学校 年度总支出 6518.96 万元，其中本年支出 6518.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4346.11 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

2. 项目支出 2172.85 万元，比上年决算数增加 0 万元，增

长 0%，主要变动情况：无。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长（下降）0%，主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

中山市沙溪理工学校 2017 年度财政拨款收入合计 5709.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5709.34 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中山市沙溪理工学校 2017 年度财政拨款支出合计 5709.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5709.34 万元，比年初预算数增加 171.48 万元，增长 3.10%；主要变动情况：年度内下达的专项资金比年初预算增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无。

三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市沙溪理工学校 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.04 万元，完成预算 2 万元的 52%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 1.04 万元，完成预算 2 万元的 52%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算增加 0 万元，增加 0%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：无；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：无；公务接待费支出增加的主要情况：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 1.04 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2017 年本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无公务用车使用的情况。

3. 公务接待费支出 1.04 万元，主要用于国内公务接待。2017 年，本单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 14 次，接待人数共 140 人，主要包括云南省昭通市两位职业中学校长来校跟岗培训工作餐、省内外同类职业院校来校学习交流工作餐以及校外知名专家来校指导工作餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：由于我单位不属于行政单位（参照公务员法管理的事业单位），故本年度机关运行经费为零。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 448.28 万元，其中：政府采购货物支出 153.02 万元、政府采购工程支出 125.11 万元、政府采购服务支出 170.15 万元。授予中小企业合同金额 426.59 万元，占政府采购支出总额的 95.16%，其中：授予小微企业合同金额 76.11 万元，占政府采购支出总额的 16.98%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车) 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求,2017 年度我部门组织对 16 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 1029.19 万元,占年初预算一般公共预算项目支出总额的 100%;组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%,本单位本年无政府性基金预算安排及支出。主要项目绩效自评情况:

学生实习实验经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,学生实习实验经费项目自评得分为 95.82 分。项目全年预算数为 27 万元,执行数为 26.84 万元,完成预算的 99.40%。主要产出和效果:一是 2017 年学校有 2369 名学生参与校内实习实训,实习实训时间为 180 天,通过动手能力锻炼,实现专业技能考证通过率和计算机办公软件考证通过率均达到 100%的成绩。

二是有 150 名学生参与竞赛培训,竞赛培训时间为 180 天,通过培训,学生竞赛队参加中山市技能竞赛获得(个人奖)一等奖 2 个、二等奖 11 个、三等奖 12 个;参加中山市技能竞赛获得(团体奖)一等奖 1 个、二等奖 3 个、三等奖 4 个;参加广东省技能竞赛获得一等奖 3 个、二等奖 4 个、三等奖 19 个;参加全国技

能竞赛获奖情况二等奖 1 个。三是建立实训室，为学生提供实操锻炼机会，提升能力，增强竞争力。

教学设备更新维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教学设备更新维护经费项目自评得分为 94.36 分。项目全年预算数为 121.04 万元，执行数为 118.46 万元，完成预算的 97.86%。主要产出和效果：一是为教学课室采购 120 台空调并完成安装调试，为学生学习提供良好的环境。二是全年维修维护教学设备，采购零配件约 500 个，保障设备能正常运行，成功率 100%。三是采购数字媒体技术应用专业视频和音频工作站 1 套，为教学活动提供新的教学技术。四是购买 8 张乒乓球台、2 付单杠，为丰富学生业余生活提供设备。五是为中心安装 1 套监控系统。六是完成全校 390 台空调及 1 台中央空调全年维修保养，空调经过维护可以正常运行制冷，故障排除率 100%。

学生工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生工作经费项目自评得分为 94.10 分。项目全年预算数为 32 万元，执行数为 31.06 万元，完成预算的 97.06%。主要产出和效果：一是组织开展学生表彰、理工好嗓音、学生趣味运动会、文艺汇演、社团展演、学校运动会、宿舍杯定向越野、学雷锋志愿活动、参观爱国主义教育基地、校园三人篮球赛、千人诵读比赛、毕业典礼等 12 项活动，丰富学生校园生活，锻炼了学习之外的多项能力，增强学生走上社会的竞争力。二是参加中山市健美操、男女子篮球、乒乓球、足球、汉字书写、模拟法庭、法治情景剧、原创心理剧、美育展、体育节开幕式等 10 项比赛展示活动，取得优异的成绩，提升了学校在同类型学校中的美誉度和

知名度，为学校持续发展助力。三是对团委、学生会（含宿管、卫生督导组、五个专业部团总支学生会）、社团联等学生干部进行表彰培训，约 2000 人次，通过树立榜样，加强对学生社会主义核心价值观的教育、提升学生核心素养、增强学生团队工作能力、向心力和凝聚力。

学校教学工作管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学校教学工作管理经费项目自评得分为 98.80 分。项目全年预算数为 119.92 万元，执行数为 119.31 万元，完成预算的 99.50%。主要产出和效果：一是完成 49 个班级 3500 在学生全年 42 周晚修早读和早练工作。二是完成高考班、竞赛队和工作室学生培优辅差工作，实现专业技能考证通过率和计算机办公软件考证通过率均达到 100% 的成绩，同时学生竞赛队参加中山市技能竞赛获得（个人奖）一等奖 2 个、二等奖 11 个、三等奖 12 个；参加中山市技能竞赛获得（团体奖）一等奖 1 个、二等奖 3 个、三等奖 4 个；参加广东省技能竞赛获得一等奖 3 个、二等奖 4 个、三等奖 19 个；参加全国技能竞赛获得二等奖 1 个的好成绩。三是高三学生下企业跟岗实习，学校安排高三每班 2 位管理老师，每位老师每月下厂至少 8 次，负责学生实习期间的学习指导及管理工作，岗顶岗实习企业满意度高，就业率达 100%。四是 30 个专业老师在学校模特队、舞蹈社等 30 个大小社团单位指导老师，每周两次，利用傍晚或晚上时间组织学生开展学习活动。

中职外聘专任教师经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中职外聘专任教师经费项目自评得分为 94.50 分。项

目全年预算数为 169.95 万元，执行数为 169.949 万元，完成预算的 99.91%。主要产出和效果：一是 2017 年学校外聘专任教师 31 人。完成了 1 个图书馆全年图书借阅归还、书籍管理等工作，完成全校师生复印、打印、试卷速印、资料准备等工作，完成全校档案资料归集、整理和保管工作，完成全校财务管理工作，完成全校 6 栋教学楼、1 个田径运动场、2 个保安室等电力维修维护工作，完成全校 1800 台电脑、200 个投影仪及网络中心的维修维护工作，完成学校 4 个宿舍区学生管理、与家长沟通协调工作，完成学校实训室管理工作。二是通过聘用外聘教师，补充了学校教师的不足及专业的结构，并保障了学校教育教学工作正常进行。

教师培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教师培训经费项目自评得分为 83.90 分。项目全年预算数为 52.10 万元，执行数为 36.37 万元，完成预算的 69.80%。主要产出和效果：一是组织培训班 42 次，参加培训 1535 人次，培训天数 136 天，提高学历奖励 3 人。二是通过培训，提高教师素质，助力学校人才队伍建设，提高学校教学质量，提升学校竞争力。2017 年我校专任教师继续教育合格率 100%、专任教师学历合格率 100%、专任教师晋升及绩效考核合格率 100%。发现的主要问题及原因：一是由于 2016 年 7 月我校归市直属，由于刚归市，对教师培训经费分配不够准确，导致本年预算执行进度不理想。下一步改进措施：多向兄弟学校取经，规划好 2018 年的教师培训经费。

市直属中小学临时聘请专任教师经费项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，市直属中小学临时聘请专任教师经费项目自评得分为 95.5 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是临聘专任教师为 25 位休产假老师代课 7200 节、为 1 位学校参加中山市扶贫困教师代课 576 节、为 1 位长期休病假教师代课 576 节、为借调沙溪镇成人学校工作人员 2 人和中山市休闲服装研发中心 4 人共代课 3456 节。二是学校部分老师需承担工作室任务和校企合作项目，且部分老师需与学生一起下企业跟岗实习，老师需要减少任课数量，需要临聘专任教师代课。三是通过临聘教师代课，保障了学生课程不受影响，维持正常教学秩序，保质保量完成全学年教学质量。

水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，水电费项目自评得分为 94.64 分。项目全年预算数为 143.78 万元，执行数为 118.08 万元，完成预算的 82.13%。主要产出和效果：保障全校全年用水 110615 吨，用电量 1319572 度，确保了学生工作生活的正常开展。发现的主要问题及原因：年初预算时计划 2017 年暑假为所有教师安装空调，预计下半年的用电将会因空调的使用增加，但安装完成后发现供电线路必须重新改造，最终 2017 年空调未能投入使用，导致水电费预算执行率较低。下一步改进措施：做好年初预算，合理评估全年用电和用水量，提高预算执行率。

图书经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，图书经费项目自评得分为 92.80 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.99 万元，完成预算的 99.91%。主要产出和效果：一是

增加图书 1781 册，提高图书生均数至 13.35。二是提高了图书的流通率，增加了图书馆的用户数，提高了学校科研水平和科研成果，其中国家课题 1 个，省级课题 3 个，市级课题 8 个，教师参考图书发表论文 62 篇；编写教材 15 本。

预留办公设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预留办公设备购置经费项目自评得分为 97.90 分。项目全年预算数为 9.55 万元，执行数为 9.52 万元，完成预算的 99.71%。主要产出和效果：采购 2 台碎纸机、2 台复印打印扫描多功能一体机、1 台传真机、1 台笔记本电脑和 7 台教师办公电脑，弥补日常办公设备不足，保证教学工作正常开展。

教研教改经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教研教改经费项目自评得分为 83.90 分。项目全年预算数为 22.18 万元，执行数为 16.19 万元，完成预算的 73%。主要产出和效果：一是全年共完成教研教改活动共 48 项（次），包括教科研、教师说课比赛、青年教师教学能力大赛、学科组教研交流等，参与及受益的教师（学生）超过 230 人次。通过教研教改活动，教师参加全省及全国创新杯说课比赛成绩突出，获得省一、二、三等次 5 个，全国一、二、三等次 3 个，参加首广东省及中山市青年教师教学能力大赛，成绩位列中山市第一名。二是完成 5 个市级课题的开题及 2 个省级课题的结题工作，10 个专业部及学科组按计划进行竞赛、考证、课程改革等教学改革及研讨活动。三是完善数字媒体专业（新专业）课程资源建设（教学设计、PPT 习题库等）和微网站在线资源平台开发，提升新专业的课程水平。发现的主要问题及原因：在年初预算项目内容未减少的情况下，

本年内严格控制并减少教研教改费差旅费的支出，最终引起教研教改经费本年预算执行进度不理想。下一步改进措施：合理预算经费，提高预算执行率。

校园场室修缮和设施维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，校园场室修缮和设施维护经费项目自评得分为93.70分。项目全年预算数为51.57万元，执行数为51.08万元，完成预算的99.05%。主要产出和效果：一是修缮建筑物面积约为6000平方米，工程项目个数约为12个，恢复或完善相应场室的功能，保障学校功能设施设备的正常运行。完成学校南门至教学楼前灯柱布线工程、校园绿化修复工程、综合楼五楼东小画室和科学楼四楼东铁硼漏水工程、科学楼西侧外墙脱落瓷砖重新粘贴工程、四楼宿舍有倾倒危险木质门更换为不锈钢门工程、陶艺馆维修工程、综合楼办公室和图书馆修缮工程、东门垃圾房改造工程、财经部实训室改造工程、三楼校史室修缮工程和综合楼四楼美术馆更换玻璃幕墙工程等。二是采购约1370个五金零配件用于日常维修维护的，故障排除率100%。三是消除安全隐患89处，确保为师生提供安全可靠的工作、学习、生活环境。

学生军训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生军训经费项目自评得分为91.80分。项目全年预算数为10.50万元，执行数为10.448万元，完成预算的99.50%。主要产出和效果：一是完成了对高一全体新生1088人开展的1批次军训，军训从2017年8月22日至26日，共5天。二是培养了参训人员的集体荣誉感和组织纪律观念，养成良好的生活习惯；进一步增强国防意识和爱国奉献精神，促进学生树立正确的

世界观和人生观，成为二十一世纪的优秀人才。

学生课本资料经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生课本资料经费项目自评得分为 92 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2017 年上半年采购学生课本 23522 本，下半年采购学生课本 33440 本。二是 2017 年上半年印刷学生作业本 14694 本，下半年印刷学生作业本 14694 本。三是按照教育部中职学校大纲的要求开齐七门文化课程，学生的综合素质较高，2017 年全校文化课合格率达 97.5%。四是各专业按照人才培养方案扎实有序地开展专业技能训练，学生技能水平明显提升，学生中级工考核合格率达 99.78%，其中有 10.75% 的学生还考取了高级工资格证，学生毕业率达 99.78%。

校园文化经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，校园文化经费项目自评得分为 94.72 分。项目全年预算数为 23 万元，执行数为 22.79 万元，完成预算的 99.08%。主要产出和效果：一是制作学校 26 处石头文化标识、操场 7 条大标语（校训、校风、学风等内容）、宿舍与财经楼前区域 3 处不锈钢文化栏、4 处橱窗文化内容更新、8 条横幅、完善 1 间校史馆和 1 间民族服饰博物馆文化、布置食堂文化和其他文化等，使有形的物化景观承载无形的文化内涵，使每一处景点和设施都成为具有特定意义的文化载体，起到潜在的持续的教育、滋养作用，增添校园环境的文化厚度和思想深度。二是制作 5 大专业部的专业文化、56 个班级文化、30 个工作室和 45 个实训室文化、1 幅照片墙文化等，让师生由内至外、受到文化的滋养，成长为文化优、

技能专、理想高、品德好的健康人、幸福人。三是制作 500 册学校“十件大事”册子、1500 份新生录取通知书、学校 2017 年度质量报告 20 本和其他成册材料等。

校园后勤服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，校园后勤服务经费项目自评得分为 93.60 分。项目全年预算数为 111.60 万元，执行数为 102.65 万元，完成预算的 91.98%。主要产出和效果：一是将校园后勤外包至第三方专业机构，物业管理公司提供保安人员 13 名、保洁人员 6 名和绿化人员 2 名，共 21 名物业管理服务人员。完成两个校门 24 小时的安全维护工作，同时完成全校不定时安保巡视，维护在校生 3500 多人、教职工 250 多人的人身财产安全。完成学校 5 条校道、2 个停车棚、5 个公共厕所、1 个田径运动场、4 个篮球场以及 1 个垃圾房的清洁和灭鼠工作。另外，包括突发的大型接待、活动的保洁任务。完成学校约 70 亩地的花木养护、除害、修剪、造型工作。二是聘请校内后勤人员 8 名，其中清洁人员 3 名、电工 1 名、宿舍管理员 4 名。完成校内 6 栋教学楼 36 个办公室和 5 个教师专用卫生间、学校功能场室（博物馆、校史室、第一电教室、综艺厅等）的清洁工作。完成对学校宿舍楼 4 个宿舍区的电力维护检修工作。完成 4 个学生宿舍区域对约 1900 名住宿生的服务和管理。三是通过后勤人员的辛勤劳动，美化了校园，为学生提供干净卫生的学习环境。

组织对教师培训经费等 16 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1029.19 万元。从评价情况来看，项目经费的使用基本达到了预先设定的目标，维持学校各项业务的正常开展，

同时为学生和教职工的学习、生活和工作提供了必要的保障。

本单位 2017 年暂未开展整体支出绩效评价。

重点项目绩效评价报告。本单位 2017 年无项目纳入财政部门组织的重点项目绩效范围。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。本单位 2017 年暂无以部门为主题开展的项目绩效评价项目。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。